


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu</b> ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2  63-900 Rawicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 36649536775091AE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411421798</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	698 734,54	681 173,04	A Fundusz	611 309,12	596 461,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 952 181,35	2 075 167,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	698 734,54	681 173,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 340 872,23	-1 478 705,61
A.II.1 Środki trwałe	698 734,54	681 173,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	240 700,00	240 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 340 872,23	-1 478 705,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	447 544,34	431 481,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 490,20	8 991,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 081,54	97 360,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	95 081,54	97 360,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 934,19	8 496,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 798,00	5 402,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 849,23	28 820,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 671,97	48 471,94

EWA ŻYTO-KACZAN  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
36649536775091AE

Magdalena Panke  
(kierownik jednostki)

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 656,12	12 649,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	451,62	3 207,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	451,62	3 207,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 204,50	10 483,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 204,50	9 442,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1 041,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	451,62	2 165,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451,62	2 165,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

EWA ŻYTO-KACZAN  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36649536775091AE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>706 390,66</b>	<b>693 822,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>706 390,66</b>	<b>693 822,43</b>

\_\_\_\_\_  
EWA ŻYTO-KACZAN  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Magdalena Panke  
(kierownik jednostki)

EWA ŻYTO-KACZAN  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

36649536775091AE

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411421798</b>		<b>453A77DB0F766912</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWA ŻYTO-KACZAN  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Magdalena Panke  
(kierownik jednostki)

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWA ŻYTO-KACZAN  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Magdalena Panke  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwa jednostki</b>
	Przedszkole nr 1 im. Akademia króla Stasia w Rawiczu
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
	ul. Wały Powstańców Wlkp. 2, 63-900 Rawicz
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>
	ul. Wały Powstańców Wlkp. 2, 63-900 Rawicz
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	publiczne przedszkole - edukacja, nr PKD 8510Z
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2022 r. - 31.12.2022r.
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
<b>4.</b>	<b>omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p><b>1. <u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</u></b></p> <p>Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,          Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku,          Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,          Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania,          Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umorzonych w 100%, w ewidencji ilościowo-wartościowej, których wartość jest równa lub wyższa niż 2.000 zł, w ewidencji ilościowej, których wartość mieści się w przedziale do 2.000 zł.</p> <p>Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.</p> <p><b>2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></b></p> <p>Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,          Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego,</p> <p>Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęcia w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.</p> <p><b>3. <u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></b></p> <p>Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,          Dla należności cywilno-prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty.</p> <p>Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne, na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły.</p> <p><b>4. <u>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</u></b></p> <p>Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości,</p> <p>W Przedszkolu Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu materiały wycenia się według ceny zakupu. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, a w szczególności otrzymanego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W tym przypadku wyceny dokonuje pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych lub inny pracownik szkoły posiadający wiedzę umożliwiającą ustalenie wartości godziwej.</p> <p><b>5. <u>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:</u></b></p> <p>Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty czynszów i dzierżaw opłacanych z góry,</li> <li>- koszty energii opłacanej z góry,</li> <li>- zakup znaczków pocztowych,</li> <li>- koszty zakupu prasy, dzienników urzędowych Województwa Wielkopolskiego, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich itp.</li> </ul> <p>Z uwagi na specyfikę działalności Przedszkola Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową szkoły) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.</p> <p><b>6.</b> Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego.</p>
<b>5.</b>	<b>Inne informacje</b>

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	958 548,28	-	15 344,00	-	-	-	-	-	-	973 892,28
1.1.	Grunty	240 700,00									240 700,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste										-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	588 537,97									588 537,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 180,11		9 050,00							78 230,11
1.4.	Środki transportu										-
1.5.	Inne środki trwałe	60 130,20		6 294,00							66 424,20
	SUMA	958 548,28	-	15 344,00	-	-	-	-	-	-	973 892,28

Rawicz, dnia 29.03.2023r.



2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku				
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne					
1.	Wartości niematerialne i prawne	-													-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	259 813,74	-	32 905,50	-	-	-	-	-	-	292 719,24
1.1.	Umorzenie gruntów										-
	lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	140 993,63		16 062,90							157 056,53
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	69 180,11		9 050,00							78 230,11
1.3.	Umorzenie środków transportu										-
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	49 640,00		7 792,60							57 432,60
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										-
2.	SUMA	259 813,74	-	32 905,50	-	-	-	-	-	-	292 719,24

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

5) dla odpisów aktualizujących:

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	SUMA		

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	-	-	-	-	-
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-				-
I.2.2.	należności od budżetów					-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
I.2.4.	pozostałe należności					-
II.	Należności finansowe					-

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

5) dla odpisów aktualizujących:

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					-
2.	Towary					-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					-
I.1.	na sprawy sądowe					-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					-
I.4.	na kary					-
I.5.	Inne					-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

8) dla rozliczeń międzyokresowych:

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
SUMA		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.



b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze , które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	21 672,00
b) nagrody jubileuszowe	10 742,20
c) świadczenia urlopowe	18 700,02
d) inne	54 107,70
SUMA	105 221,92

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

) )

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiających wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		-	-	-

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

1) wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
SUMA		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poroczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poroczenia		
2.1.	w tym poroczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja:		
5.1.	....		
5.2.	....		

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 29.03.2023r.

**EWA  
ŻYTO-  
KACZAN**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
EWA ŻYTO-  
KACZAN  
Data: 2023.03.30  
11:19:07 +02'00'

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Magdalena Panke  
Data: 2023.03.30 12:16:50 CEST

dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	21 672,00
nagrody jubileuszowe	10 742,20
świadczenia urlopowe	18 700,02
inne	54 107,70
JMA	105 221,92

zawicz, dnia 29.03.2023r.

WNE 54 107,70

nr. 3020 2 366,76


DPISZ ZFŚŚ 63 586,52 - 15 312,75 = 48 273,77

NR.4710 1 005,07

NR.4280 2 642,10





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411421798</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9F5A4738EBFCAEC5 	
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		117 646,50	149 345,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		117 646,50	149 345,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 460 849,83	1 629 876,88
B.I.	Amortyzacja		18 316,54	17 561,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		202 100,56	231 838,41
B.III.	Usługi obce		50 893,55	43 176,78
B.IV.	Podatki i opłaty		126,00	130,00
B.V.	Wynagrodzenia		958 740,64	1 068 740,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		227 885,07	265 449,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 787,47	2 787,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	191,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 343 203,33	-1 480 531,38
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 331,10	1 824,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 331,10	1 824,84
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

EWA ŻYTO-KACZAN  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke  
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 340 872,23	-1 478 706,54
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 340 872,23	-1 478 705,61
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 340 872,23	-1 478 705,61

EWA ŻYTO-KACZAN  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9F5A4738EBFCAEC5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 3


Wyjaśnienia do sprawozdania

EWA ŻYTO-KACZAN  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu  ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2  63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki   sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411421798</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B295792D21731864 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 812 199,47	1 952 181,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 419 302,34	1 612 791,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 419 302,34	1 612 791,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 279 320,46	1 489 806,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 135 024,36	1 340 872,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123 909,60	148 933,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	20 386,50	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 952 181,35	2 075 167,12	

EWA ŻYTO-KACZAN  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 340 872,23	-1 478 705,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	611 309,12	596 461,51

EWA ŻYTO-KACZAN  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

EWA ŻYTO-KACZAN  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke  
kierownik jednostki

